



## **DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA CORPORATIVA RESUMEN EJECUTIVO**

Informe semestral de actividades 2018 de la Dirección de Auditoría Interna Corporativa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), correspondiente a la ejecución de auditorías programadas en el primer semestre de la gestión 2018.

El Programa Operativo Anual (POA) Ajustado de la Dirección de Auditoría Interna Corporativa (DAIC) correspondiente a la gestión 2018, fue evaluado por la Contraloría General del Estado CGE), mediante Informe Evaluatorio N° CGE/SCEP/INF-148/2018 del 8 de junio de 2018.

En el primer semestre se encuentran en proceso de ejecución 8 auditorías, la auditoría de confiabilidad fue concluida.

Por otro lado, como actividades no programadas, se han emitido cuatro (4) informes de control interno producto de relevamientos ejecutados.

Asimismo, la Dirección de Auditoría Interna Corporativa, ha recibido el respaldo adecuado y necesario de la Presidencia Ejecutiva de la Empresa.

Para la ejecución del POA 2018 Ajustado, se contaron con recursos financieros suficientes para el desplazamiento de los profesionales, a los Distritos Comerciales del interior el país, con pasajes y viáticos.

No se han presentado situaciones importantes respecto a la Declaración de Propósito, Autoridad y Responsabilidad de la Dirección de Auditoría Interna Corporativa.

Es cuanto se informa para fines consiguientes.

La Paz, 25 de julio de 2018